

苏州柯利达装饰股份有限公司

监事会 2017 年度工作报告

2017 年度，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2017 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会成员 3 名。2017 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 14 日，第二届监事会第二十三次会议召开，审议通过以下事项：《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

2、2017 年 4 月 18 日，第三届监事会第一次会议召开，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

3、2017 年 4 月 25 日，第三届监事会第二次会议召开，审议通过以下事项：《2016 年度监事会工作报告》；《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；《关于 2016 年度监事薪酬方案的议案》；《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》；《2016 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；《2016 年度内部控制评价报告》《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。

4、2017 年 4 月 27 日，第三届监事会第三次会议召开，审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。

5、2017 年 8 月 28 日，第三届监事会第四次会议召开，审议通过以下事项：《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》；《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》；《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2017年10月26日，第三届监事会第五次会议召开，审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》。

二、公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司2017年度的一季报、半年报、三季报、年报。监事会认为上述报告真实反映了公司的经营状况。监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告及公司年报进行了认真审阅。监事会认为审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、公司关联交易情况

监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。报告期内，公司共发生2笔关联交易。监事会认为：关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。

五、公司募集资金投入项目情况

2017年3月14日，第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募投项目“建筑幕墙投资项目”的实施主体由苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。本次变更“建筑幕墙投资项目”的实施主体及实施地点，不属于募集资金投向的实质性变更。该项

目的变更不会影响募投项目的建设和运营，不会对公司及公司股东造成影响，能够充分保证公司及公司股东的利益。

报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

六、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。

七、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的行为。

八、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求认真履行职责，与公司董事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。

特此报告。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日